

# 南昌市生态环境监测中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市生态环境监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 南昌市生态环境监测中心概况

## 一、单位主要职责

（一）承担污染源监督性监测、执法监测，环境应急预案工作；

（二）承担为水、大气、土壤环境质量管理等提供技术支撑；

（三）协助局机关制定全市生态环境监测网规划，以及市级环境质量报告书的编制；

（四）承担全市突发性环境事件应急监测的组织、现场技术指导和监测职能。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：办公室、人事室、财务室、质量管理室、监测室、综合协调室、重点项目办、东湖实验室、西湖实验室、青山湖实验室、青云谱实验室、湾里实验室、新建实验室。

本单位年末在职人员 83 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,744.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,425.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,744.07	本年支出合计	58	4,744.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,744.07	<b>总计</b>	62	4,744.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			208	社会保障和就业支出	158.93	158.93			
			20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93			
			2080502	事业单位离退休	3.75	3.75			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	148.72	148.72			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46			
			211	节能环保支出	4,425.05	4,425.05			
			21101	环境保护管理事务	2,008.70	2,008.70			
			2110199	其他环境保护管理事务支出	2,008.70	2,008.70			
			21103	污染防治	204.95	204.95			
			2110301	大气	162.95	162.95			
			2110307	土壤	42.00	42.00			
			21199	其他节能环保支出	2,211.40	2,211.40			
			2119999	其他节能环保支出	2,211.40	2,211.40			
			221	住房保障支出	160.09	160.09			
			22102	住房改革支出	160.09	160.09			
			2210201	住房公积金	139.25	139.25			
			2210203	购房补贴	20.84	20.84			

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			4,744.07	2,327.72	2,416.35			
208		社会保障和就业支出	158.93	158.93				
20805		行政事业单位养老支出	158.93	158.93				
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	148.72	148.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
211		节能环保支出	4,425.05	2,008.70	2,416.35			
21101		环境保护管理事务	2,008.70	2,008.70				
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,008.70	2,008.70				
21103		污染防治	204.95		204.95			
2110301		大气	162.95		162.95			
2110307		土壤	42.00		42.00			
21199		其他节能环保支出	2,211.40		2,211.40			
2119999		其他节能环保支出	2,211.40		2,211.40			
221		住房保障支出	160.09	160.09				
22102		住房改革支出	160.09	160.09				
2210201		住房公积金	139.25	139.25				
2210203		购房补贴	20.84	20.84				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,744.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.93	158.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,425.05	4,425.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.09	160.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	4,744.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,744.07	4,744.07		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,744.07	<b>总计</b>	64	4,744.07	4,744.07		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,327.72	2,416.35
208		社会保障和就业支出	158.93	158.93	
20805		行政事业单位养老支出	158.93	158.93	
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	148.72	148.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
211		节能环保支出	4,425.05	2,008.70	2,416.35
21101		环境保护管理事务	2,008.70	2,008.70	
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,008.70	2,008.70	
21103		污染防治	204.95		204.95
2110301		大气	162.95		162.95
2110307		土壤	42.00		42.00
21199		其他节能环保支出	2,211.40		2,211.40
2119999		其他节能环保支出	2,211.40		2,211.40
221		住房保障支出	160.09	160.09	
22102		住房改革支出	160.09	160.09	
2210201		住房公积金	139.25	139.25	
2210203		购房补贴	20.84	20.84	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,179.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	103.44	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	385.47	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,091.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	207.35	30205	水费	0.11	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	19.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.75	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	19.06
30110	职工基本医疗保险缴费	127.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.76	30209	物业管理费	12.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	25.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	25.88	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.33	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,205.22	公用支出合计					122.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.00	2.87	2.87
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.00	2.87	2.87
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	24.00	2.87	2.87
3.公务接待费	6	1.00		
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	5
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市生态环境监测中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4744.07 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 2942.34 万元，增长 163.31%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年收入合计 4744.07 万元，比上年增加 2942.34 万元，增长 163.31%，主要原因：增人增资及专项资金增加导致了收入大幅增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4744.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4744.07 万元，其中本年支出合计 4744.07 万元，比上年增加 2942.33 万元，增长 163.31%，主要原因：人员增资及项目支出增加导致本年支出增长；结余分配 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无结余分配和年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出2327.72万元，占 49.07%；项目支出 2416.35 万元，占 50.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数1940.53 万元，决算数 4744.07 万元，完成年初预算的 244.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 152.46 万元，决算数 158.93 万元，完成年初预算的 104.24%。预决算差异主要原因：当年增人增资导致社保费用增加。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 1627.98 万元，决算数 4425.05 万元，完成年初预算的 271.81%。预决算差异主要原因：2023 年专项资金项目增加导致项目支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 160.09 万元，决算数 160.09 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异，主要原因：本年无追加及调减，正常完成全年预算执行数。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2327.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 2179.47 万元，比上年增加 654.51 万元，增长 42.92%，主要原因：2023 年将退休人员支出调

整列入了对个人和家庭的补助支出里，故该项支出较去年增幅较大。

（二）商品和服务支出 103.44 万元，比上年减少 34.67 万元，下降 25.10%，主要原因：本年项目支出增加导致该项经费增加较多。

（三）对个人和家庭补助支出 25.75 万元，比上年增加 18.41 万元，增长 250.80%，主要原因：本年将退休人员费用列入此项中导致和上年相比增幅较大。

（四）资本性支出 19.06 万元，比上年增加 18.51 万元，增长 3390.18%，主要原因：本年用专项资金购置了一批监测专用设备，故比上年增幅较大。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.87 万元，决算数 2.87 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.24 万元，下降 59.64%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：本单位无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.87 万元，决算数 2.87 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算安排。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：本单位无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 24 万元，决算数 2.87 万元，完成全年预算的 11.96%，主要原因：对公车加强了管理，压缩支出。决算数比上年减少 4.24 万元，下降 59.64%，主要原因：对公车加强了管理，压缩支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位 2023 年无公务接待。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位 2023 年无公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：本单位 2023 年无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位 2023 年无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行

经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2636.68 万元，其中：政府采购货物支出 1981.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 654.78 万元。授予中小企业合同金额 2216.68 万元，占政府采购支出总额的 84.07%，其中：授予小微企业合同金额 2069.88 万元，占授予中小企业合同金额的 93.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.86%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于本单位监测采样以及一般公务。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金2416.35万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“南昌市生态环境监测中心2022年被财政收回资金项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

（2023 年度）

项目名称		南昌市生态环境监测中心 2022年被财政收回资金项目						
主管部门		南昌市生态环境局（部门）		实施单位		南昌市生态环境监测中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	384.44	384.44	10	100	10
		政府预算资金	0	384.44	384.44	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、城区噪声电子显示屏运维：对全市建设的13个LED噪声显示屏硬件进行维修与保障、软件升级、设备巡检、故障诊断、网络通信、噪声显示屏电力保障；2、市级饮用水源地水质自动监测站改造：对南昌点勘青云水厂、双港水厂、红角洲水厂单个水源地水质自动监测站进行升级改造，以满足国家水源地自动监测站的相关要求，保障全市人民的饮水安全；3、各城区实验室2022年能力建设及运行：实验室设备购置及检定、试剂耗材购买、危险废物处置、人员培训及实验室档案室建设			完成各城区实验室2022年能力建设及运行保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购置实验室设备数量	=42台套	42	1	1	实际购置设备70台。	

		购置档案柜	= 20 个	17	2	1.25	因工作调整购买数量为 17 个。
		处置废酸废液吨数	= 2 吨	2	1	1	
		购买实验室试剂耗材数量	= 836 个	836	2	2	
		校准检定实验室计量器具数量	= 195 个	195	2	2	
		升级改造饮用水源地水质监测站数量	= 3 个	3	2	2	
		运维LED 噪声显示屏块数	= 4 块	4	2	2	
	质量指标	实验室设备购置合格率	= 100%	100	3	3	
		LED 噪声显示屏运维合规率	= 100%	100	3	3	
		饮用水源地水质监测站升级改造达标率	= 100%	100	3	3	
		实验室计量器具校准检定合格率	= 100%	100	3	3	
		废酸废液处置合规率	= 100%	100	3	3	
	时效指标	噪声显示屏亮屏时长	= 24 小时	24	5	5	
		实验室能力建设及运行保障项目完成及时率	= 100%	100	4	4	
		市级饮用水自动监测频次	= 1 次 /4 小时	1	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	掌握噪声在线监测数据	掌握	基本达成目标	8	8	
		提高水质监测预警能力	提高	基本达成目标	8	8	
		提升我市生态环境监测能力	提升	基本达成目标	4	4	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	99.25	
----	-----	-------	--

本单位“南昌市功能区声环境质量自动监测系统升级改造  
项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

（2023 年度）

项目名称		南昌市功能区声环境质量自动监测系统升级改造项目						
主管部门		南昌市生态环境局（部门）		实施单位		南昌市生态环境监测中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	120	119.6	10	99.67	7	
	政府预算资金	0	120	119.6	—	99.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对南昌市现有的 20 套功能区声环境自动监测系统的升级改造，以满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》等技术规范要求，为治理环境噪声和改善声环境质量提供技术依据。			根据规划点位勘测由原来 20 个点位合并为 16 个点位，采购设备 16 套，完成南昌市功能区声环境质量自动监测系统升级改造项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤ 150 万元	119.6	20	20	预算资金指标由 150 万元调整为 120 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置气象监测单元	= 20 套	16	2	1	根据规划点位勘测由原来 20 个点位合并为 16 个点位，采购设备 16 套
接入市电和通讯的 搬迁点位数量			= 7 个	7	2	2		

		购置噪声采集分析单元、户外传声器等设备	= 20套	16	2	1	根据规划点位勘测由原来 20 个点位合并为 16 个点位，采购设备 16 套	
		购置环境自然声自动识别单元	= 20套	16	2	1	根据规划点位勘测由原来 20 个点位合并为 16 个点位，采购设备 16 套	
	质量指标	设备购置合格率	= 100%	100	10	10		
		7 个搬迁点位市电通讯正常使用率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	环境自然声自动识别单元	2023 年 10 月 31 日	基本达成目标	3	3		
		7 个搬迁点位接入市电和通讯	2023 年 9 月 30 日	基本达成目标	3	3		
		气象监测单元	2023 年 10 月 31 日	基本达成目标	3	3		
		噪声采集分析单元、户外传声器等设备	2023 年 10 月 31 日	基本达成目标	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少噪音污染	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升我市声环境质量	显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	94	

本单位“南昌市户外环保自动监测设备运行维护项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称	南昌市户外环保自动监测设备运行维护项目							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	45	44.4	10	98.67	7	
	政府预算资金	0	45	44.4	—	98.67	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	红角洲水站、青云水站、长堍水站、3 个饮用水源地水质自动站仪器设备运行维护、质量控制与质量保证、数据传输审核与入库、相关报告编制和运维交接；城区 13 块 LED 噪声电子显示屏运行维护包括热线技术支持、定期巡检及维护、备品备件提供、软件更新及补丁升级服务、设备巡检服务、仪表校准与恢复、通讯和电力保障、维护和分析报告提交等工作。			完成红角洲水站、青云水站、长堍水站、3 个饮用水源地水质自动站及城区 13 块 LED 噪声电子显示屏的运行维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤150 万元	44.4	20	20	项目预算指标由 150 万元调整为 45 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	LED 噪声电子显示屏运维数量	= 13 块	13	5	5	
			饮用水源地水质自动监测站运维数量	= 3 个	3	5	5	
		质量指标	饮用水源地水质自动监测站运维达标率	= 100%	100	5	5	
LED 噪声电子显示屏运维达标率			= 100%	100	5	5		

		时效指标	13 块 LED 噪声显示屏运维完成时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
			3 个饮用水源地自动监测站运维完成时间	2023 年 12 月 21 日前	基本达成目标	10	10	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市生态环境监测能力	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	在线设备的正常运行和在线监控数据的真实、有效、准确	真实、有效、准确	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

本单位“南昌市生态环境监测中心 2023 年辐射监测能力建设项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称	南昌市生态环境监测中心 2023 年辐射监测能力建设项目							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	99.6	10	99.6	7	
	政府预算资金	0	100	99.6	—	99.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）、《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ 972-2018）、《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》（HJ 1151-2020）、《电离辐射监测质量保证通用要求（GB 8999—2021）》要求，取得工频电场和工频磁场、射频电磁场、选频电磁场等辐射因子的CMA 监测资质。			根据省生态环境厅、省发改委联合印发了《江西省十四五生态环境监测规划》，规划主要任务之一是加强辐射环境监测，完善省、市两级辐射环境监测体系，推动设区市基本辐射监测能力建设。已采购工频电磁场监测仪、射频综合场强仪、选频式电磁辐射监测仪、便携式环境 X/γ 剂量率监测仪等辐射监测设备，并开展辐射监测资质认定和人员培训以及辐射应急监测演练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤100 万元	99.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	上岗证考试培训次数	= 5 次	5	4	4	
			购置辐射监测设备及辅助设施数量	= 5 台	0	2	0	
			辐射应急监测演练次数	= 1 次	1	4	4	
方法验证材料及方			= 6 份	5	10	10		

			法验证典型性报告编制					
	质量指标		购置辐射监测设备及辅助设施验收合格率	= 100%	50	2	0	
			上岗证拿证率	= 100%	50	2	0	
			资质认证通过率	= 100%	100	10	10	
	时效指标		设备购置完成时间	2023年10月31日	基本达成目标	3	3	
			资质认证通过时间	2023年12月31日	基本达成目标	0	1	
			上岗证考试培训时间	2023年11月30日	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对群众反映的电磁辐射问题的监测能力	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	电磁辐射监测数据准确率	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91	

本单位“南昌市老八一、新八一排渍道入河排污口自动监测站运维项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称		南昌市老八一、新八一排渍道入河排污口自动监测站运维项目						
主管部门		南昌市生态环境局（部门）			实施单位		南昌市生态环境监测中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目实施目标是深入探索行之有效的入河排污口管理工作方法，按照“由点到面、逐步推开”的原则，以南昌县八一乡两套入河排污口规范化建设及监管为手段，从全面掌握水环境情况出发，实现涉水污染源的全面管控及水污染快速溯源，制定有效的水质达标作战图，协助建立入河排污口“查、测、溯、治、管”的闭环管理体系，为水环境实施分区域、分阶段科学监管及治理、系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理提供依据和参考，实现水环境质量的提高。</p>			<p>根据《省委办公厅省政府办公厅关于调整省水利厅职责机构编制事项的通知（赣府厅字〔2018〕107号）》要求，省水利厅的入河排污口设置管理职责划转省生态环境厅管理。2022年3月，根据《江西省生态环境厅关于入河排污口自动监测站资产划转有关事项的通知》要求，已接收老八一、新八一排渍道入河排污口自动监测站资产，完成运维工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维入河排污口自动监测站数量	= 2 个	2	15	15	
		质量指标	入河排污口自动监测站运维合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	入河排污口自动监测站运维及时率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为生态环境保护工	提供参	基本达成	10	10		

			作提供决策参考	考	目标			
		生态效益指标	加强排污灌渠的入河水质监测、监管能力	加强	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“南昌市生态环境监测中心各区实验室 2023 年能力建设及运行保障项目项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称		南昌市生态环境监测中心各区实验室 2023 年能力建设及运行保障项目						
主管部门		南昌市生态环境局（部门）			实施单位		南昌市生态环境监测中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期对 6 个实验室对设备进行更新、维修和检定，开展实验分析检测需要购置有关试剂、药品耗材，开展人员培训工作，以此保障各区实验室正常运行。			完成 6 个实验室设备更新及正常运行保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设施维修更新实验室数量	= 6 个	1	2	0	根据工作实际需要
			委托监测服务项	= 2 项	0	2	0	根据实际需要调整
			人员培训次数	= 5 次	5	2	2	
			处置废酸废液数量	= 1.4 吨	0	0.5	0	累积至 2024 年一并处置
购置试剂、标样、耗材数量			= 600 件	600	2	2		
		仪器设备维修及检定数量	= 200 台	200	2	2		

			购置仪器设备数量	= 9 台	1	0.5	0	避免监测设备闲置 实际采购设备 1 台
	质量指标		委托监测服务有效率	= 100%	100	2	2	
			仪器设备购置、维修、检定及试剂、标样、耗材合格率	= 100%	100	2	2	
			人员培训达标率	= 100%	100	2	2	
			废酸废液处置合规率	= 100%	100	2	2	
	时效指标		仪器设备维修及检定完成时间	2023年11月11日前	基本达成目标	3	3	
			购置仪器设备完成时间	2023年11月01日前	基本达成目标	3	3	
			设施维修更新实验室完成时间	2023年11月21日前	基本达成目标	3	3	
			购置试剂、标样、耗材完成时间	2023年12月01日前	基本达成目标	3	3	
			委托监测服务完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	3	3	
			人员培训完成时间	2023年12月21日前	基本达成目标	3	3	
			处置废酸废液完成时间	2023年12月11日前	基本达成目标	3	3	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升我市生态环境监测能力	提升	基本达成目标	20	20		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

本单位“南昌市土壤污染重点监管单位监测配套工作和排污单位自行监测专项检查项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称	南昌市土壤污染重点监管单位监测配套工作和排污单位自行监测专项检查项目							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境监测中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 《土壤污染防治行动计划》，明确指出“有关环境保护部门要定期对重点监管单位和工业园区周边开展监测，其结果作为环境执法和风险预警的重要依据”。《中华人民共和国土壤污染防治法》，要求“设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门应当定期对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测”。2. 《江西省生态环境监测方案》《南昌市生态环境监测方案》要求开展排污单位自行监测专项检查。一是土壤污染重点监管单位监测。拟对全市 44 家（该数量为 2022 年重点监管单位数量，2023 年将根据实际进行调整）土壤污染重点监管单位开展周边土壤和地下水监测、分析评估工作；二是排污单位自行监测专项检查。根据《江西省生态环境监测方案》要求，拟对全市 45 家排污企业开展自行监测帮扶工作。检查内容包括自行监测评估、抽测和比对监测。</p>			<p>完成 49 家土壤污染重点监管单位基础信息调查，编制布点采样监测方案。完成 40 家排污单位自行监测专项检查工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤70 万元	70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						

		指标						
产出指标	数量指标	开展周边监管的土壤污染重点监管单位数量	= 44家	49	5	5		
		开展排污单位自行监测专项检查单位数量	= 45家	40	5	3.61	项目按比例抽测，抽查对象的数量发生了变化，均满足省监测方案。	
	质量指标	监测工作质量符合相关要求	= 100%	100	5	5		
		排污单位自行监测合规率	= 100%	100	5	5		
		监测工作质量报告审核通过率	= 100%	100	5	5		
		排污单位自行监测合规率专项检查符合《江西省生态环境监测方案》要求	= 100%	100	5	5		
	时效指标	完成排污单位自行监测专项检查	2023年12月31日	基本达成目标	5	5		
		完成周边监管的土壤污染重点监管单位监测数据	2023年10月31日	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		对重点监管单位及排污企业污染环境保护得到提升	= 100%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	96.91		

本单位“南昌市噪声污染防治技术服务项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称	南昌市噪声污染防治技术服务项目							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境监测中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49	48	10	97.96	7	
	政府预算资金	0	49	48	—	97.96	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	开展声环境功能区划分情况评估工作，使南昌市噪声污染防治体制机制更加完善，科学、精准治噪能力不断提升，声环境质量持续改善。			已完成声环境功能区划分评估报告 1 份，声功能区自动监测点位自核技术报告 1 份。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目成本控制额	≤49 万 元	48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	编制声环境功能区划分评估报告	= 1 份	1	2	2	
			编制声功能区自动监测点位自核技术报告	= 1 份	1	2	2	
编制划定噪声敏感建筑物集中区域、禁止建设区域、限制建设区域，机动车禁鸣禁行区域报告			= 1 份	1	2	2		

	质量指标	自核技术报告数据准确性	= 100%	100	11	11		
		区域划分合理性	= 100%	100	11	11		
	时效指标	声功能区自动监测点位自核技术报告	2023年7月31日	基本达成目标	4	4		
		声环境功能区划评估报告	2023年6月30日	基本达成目标	4	4		
		划定噪声敏感建筑物集中区域、禁止建设区域、限制建设区域，机动车禁鸣禁行区域报告	2023年12月31日	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为噪声污染防治提供科技支撑	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善声环境质量	有效	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

本单位“南昌市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称		南昌市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目							
主管部门		南昌市生态环境局（部门）			实施单位		南昌市生态环境监测中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		430	430	42	10	9.77	0
		政府预算资金		430	430	42	—	9.77	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	掌握南昌市土壤污染重点监管单位主要污染物清单，查清土壤污染重点监管单位对周边土壤环境的潜在影响，为土壤环境执法和风险预警提供依据。				完成 49 家土壤污染重点监管单位基础信息调查，编制布点采样监测方案，监测方案通过专家评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤430 万元	42	20	20	按项目计划目标、实施方案开展工作	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污染识别与管理对策、图案制作、成果应用	= 1 套	1	1	1		
			调查报告编写	=44 个	0	1	0	按项目计划目标、实施方案开展工作	
			数据及调查资料的传输服务数量	= 1 套	1	1	1		
			重点监管企业土壤监测方案数量	=44 家	49	1	1		
购置现场勘查辅助设备及采样辅助设备材料等			= 1 批	1	1	1			
地下水样品采集及检测分析数量	=65 个	0	1	0	按项目计划目标、实施方案开展工作				
项目实施的内外部质	= 1 项	1	1	1					

			量控制						
			土壤样品采集及检测分析数量	= 126个	0	1	0	按项目计划目标、实施方案开展工作	
		质量指标		样品采集及检测分析合格率	≥90%	0	1	0	按项目计划目标、实施方案开展工作
				调查报告编写符合《土壤重点监管单位周边土壤监测技术》	= 100%	100	5	5	
				购置现场勘查辅助设备及采样辅助设备材料合格率	= 100%	100	5	5	
				成果专家审核通过率	≥ 100%	0	1	0	按项目计划目标、实施方案开展工作
				项目实施阶段	2023年1-11月	基本达成目标	10	10	
		时效指标		项目成果报告编制及验收阶段	2023年12月	基本达成目标	10	8	按项目计划目标、实施方案开展工作
				经济效益指标	提高土壤污染重点监管单位污染风险管控能力	提高管控能力	基本达成目标	10	10
		效益指标		社会效益指标	为其他设区的市级开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测工作提供经验和指导	提供可供参考的经验和指导	基本达成目标	5	5
生态效益指标	有利于土壤污染重点监管单位周边农田、居民用地土壤环境保护			提高保护土壤环境能力	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	83		

本单位“南昌市交通污染源在线监测系统建设项目支出绩效自评表”如下：

### 项目部门评价评分表

(2023 年度)

项目名称	南昌市交通污染源在线监测系统建设项目							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境监测中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148	1,519.96	1,501.31	10	98.77	7	
	政府预算资金	148	1519.96	1501.31	—	98.77	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在公路、港口、机场、铁路货场附近建设 5 个交通污染源监测站（含 2 个路边站、1 个港口站、1 个机场站、1 个铁路货场站），配置交通环境空气自动监测仪器及辅助设备，建设站房 5 座同时配置大气颗粒物走航车 1 辆。			完成 2 个路边站、1 个港口站的建设，配置交通环境空气自动监测仪器及辅助设备，配置大气颗粒物走航车 1 辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指	数量指标	走航车采购	= 1 辆	1	5	5		

标		交通污染源监测站	= 5 个	3	5	0	项目工期为 2 年，2023 年完成 3 个站房建设及 5 个站房的 57 套设备，2024 年建设机场站和铁路站。
	质量指标	交通污染源在线监测站点建设工作合规率	= 100%	100	3	3	
		监测数据传输正确率符合《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ193-2013）要求	= 100%	100	4	4	
		《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）	= 100%	100	3	3	
	时效指标	2023 年 11 月完成交通污染源监测站	= 100%	60	10	0	项目工期为 2 年，2023 年完成 3 个站房建设及 5 个站房的 57 套设备，2024 年建设机场站和铁路站。

			2023年11月完成走航车采购	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标		交通污染源协同控制监测能力提升，增加了对交通污染源常规参数、挥发性有机物、非甲烷总烃等64项指标监测能力。	≥64项	64	15	15	
满意度指标	服务对象满意度		使用数据单位满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	82	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二) 节能环保支出监测与监察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。

(三) 节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(四) 节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(五) 节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等

方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**（六）节能环保支出污染防治其他污染防治支出：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**（七）节能环保支出污染减排减排专项支出：**反映用减排专项资金安排的支出。

**（八）节能环保支出污染减排其他污染减排支出：**反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

**（九）节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保：**反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。

**（十）城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

**（十一）住房保障支出住房改革支出住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十二）住房保障支出住房改革支出购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（十三）社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（十四）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十五）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十六）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。